

УТВЕРЖДАЮ
Глава
Департамента по образованию мэрии города Кызыла
Кунсар И.Ш.



2021 г.

**Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 11.05.2021г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

Дата составления документа - 12 мая 2021 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыла Республики Тыва"**

ИНН/КПП 1701434384/170141001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент по образованию Мэрии города Кызыла**

Адрес фактического места нахождения учреждения: **667010, Республика Тыва г. Кызыл ул. Московская 105/1**

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридический код, не являющийся участником бюджетного процесса: **44966**

Единица измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: **Организация образовательного процесса**

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: **образование и наука**

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: **художественно-эстетическое, техническое, физкультурно-оздоровительное, предметное.**

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	88 742 434,42
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 269 390,79
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществом за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	56 269 390,79
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 296 539,82
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	32 473 043,63
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 399 090,00
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 690,45
I.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	31 074 043,63
I.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	2 836 035,17
II. Финансовые активы, всего	213 881,63
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	213 881,63
III. Обязательства, всего	6 884 265,23
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 884 265,23
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	6 884 265,23
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	42 059,43
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2 227 043,91
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	4 615 161,89
по уплате налогов, сборов и иных платежей	2 197 328,81
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	3 794 375,45
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	528 603,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	3 265 771,85
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	1 126 818,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели по поступлениям в бюджет ускоренно на 2021г.

Таблица 2

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГ) 5/4/6 КОСГУ	на 2021 г. утвержденный финансовый год	в том числе:		на 2021 г. 1-4 кв. по данным акреля	в том числе:		на 2021 г. 1-4 кв. по данным акреля	в том числе:	
				из бюджета по финансовым обязательствам муниципальное задание	поступления от оказания услуг (выполнение работ) по договорам и от иной приносящей доход деятельности		субсидии по финансовым обязательствам муниципальное задание	иные поступления по оказанию услуг (выполнению работ) по договорам и от иной приносящей доход деятельности		из бюджета по финансовым обязательствам муниципальное задание	иные поступления по оказанию услуг (выполнению работ) по договорам и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	187 365 955,68	187 042 475,56	323 533,33	136 782 173,33	136 438 644,89	323 533,33	135 575 311,33	135 251 738,00	323 533,33
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		100	187 042 421,56	187 042 421,56		136 438 644,89	136 438 644,89		135 251 738,00	135 251 738,00	
Добровольные обязательства		120	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	323 533,33		323 533,33	323 533,33		323 533,33	323 533,33		323 533,33
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Результативные услуги			0,00			0,00			0,00		
Иные услуги			323 533,33			323 533,33			323 533,33		
Прочие доходы			16 666,67			16 666,67			16 666,67		
Выплаты, всего			187 365 955,68	187 042 421,56	323 533,33	136 782 173,33	136 438 644,89	323 533,33	135 575 311,33	135 251 738,00	323 533,33
Расходы		200	187 365 955,68	187 042 421,56	323 533,33	136 782 173,33	136 438 644,89	323 533,33	135 575 311,33	135 251 738,00	323 533,33
Оплата труда и выполнение по оплате труда		310	181 143 311,37	181 076 198,56	66 913,01	131 903 891,81	131 846 978,80	66 913,01	130 727 025,81	130 469 112,80	66 913,01
Заработная плата	241.01.01	211	114 489 877,71	114 479 837,08	33 040,71	92 187 185,71	91 137 145,00	33 040,71	90 275 614,71	90 303 574,00	33 040,71
Прочие выплаты, в том числе:		212	19 000,00	19 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Суммы при служебных командировках	241.12.01		0,00			0,00			0,00		
Суммы при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.02		0,00			0,00			0,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно	241.12.03		19 000,00	19 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
Оплата проезда при служебных командировках	241.12.04		0,00			0,00			0,00		
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.05		0,00			0,00			0,00		
Оплата за проживание в жилых помещениях (иные жилого назначения) при служебных командировках, учебной практике, оздоровлении	241.12.06		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.12.08		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.01	211	35 666 882,38	35 651 916,33	9 072,50	27 838 518,38	27 829 452,00	9 072,50	27 263 254,78	27 254 162,00	9 072,50
Прибыльные услуги		220	25 915 366,31	25 961 966,88	27 809,89	13 974 592,89	13 916 795,09	27 809,89	13 674 592,89	13 546 792,00	27 809,89
Услуги связи, в том числе:		221	51 804,00	51 804,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00			0,00			0,00		
Услуги по передаче почтой и радиопочтой	241.21.02		0,00			0,00			0,00		
Абонентская и поворотно-плата за пользование линий связи	241.21.03		51 804,00	51 804,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Услуги интернет-трафика	241.21.04		0,00			0,00			0,00		
Другие аналогичные расходы	241.21.05		0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги, в том числе:		222	538 499,00	538 499,00	0,00	538 499,00	538 499,00	0,00	538 499,00	538 499,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		0,00			0,00			0,00		
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		0,00			0,00			0,00		
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	241.22.03		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по доставке отработанных изделий в течение	241.22.04		0,00			0,00			0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0,00			0,00			0,00		
другие аналогичные расходы	241.22.06		538 499,00	538 499,00		538 499,00	538 499,00		538 499,00	538 499,00	
Канцелярские услуги, в том числе:		223	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00	9 169 719,00	9 169 719,00	0,00

оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.21.01		5 200 000,00	5 200 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00
оплата услуг охраны и обслуживания помещений	241.21.01		2 794 900,00	2 794 900,00		2 794 900,00	2 794 900,00		2 794 900,00	2 794 900,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.21.04		1 575 151,00	1 575 151,00		1 575 151,00	1 575 151,00		1 575 151,00	1 575 151,00
расходы на оплату услуг с использованием по договорам ГПХ	241.21.04		0,00			0,00			0,00	
Другие эксплуатационные расходы	241.21.01		0,00			0,00			0,00	
Арендные платы за использование имущества	241.24.00	234	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00
аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00			0,00			0,00	
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00			0,00			0,00	
оплата аренды земли и объектов, связанных с ними для размещения объектов	241.24.03		0,00			0,00			0,00	
аренда	241.24.04		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00
Работы/услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	4 305 162,00	4 305 162,00	0,00	1 097 604,00	1 097 604,00	0,00	1 097 604,00	1 097 604,00
уборка снега, мусора	241.25.01		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00
капитальный ремонт	241.25.02		0,00			0,00			0,00	
реконструкция зданий и сооружений	241.25.20		7 000 000,00	7 000 000,00		0,00			0,00	
дезинфекция, дератизация, дезинвизия, галечка (дегазация)	241.25.03		13 600,00	13 600,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) помещений (трапа, помещений, окон и т.д.) (включая), полировку полов, прачечные услуги	241.25.04		170 012,00	170 012,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
предоставление работ/услуг	241.25.05		0,00			0,00			0,00	
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов нефинансовых активов, и также объектов и систем (горячая, холодная вода, канализация, системы вентиляции и т.д.) (включая) в соответствии с условиями договоров оказания услуг	241.25.06		0,00			0,00			0,00	
Поддержание тепло-энергетических и инженерных систем объектов нефинансовых активов (сроки полного использования, мощность, количество помещений, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.) (включая) по условиям договоров оказания услуг (агрегата)	241.25.00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00
механика лифтов/эскалаторов	241.25.07		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидротехнические, гидромеханические объекты, осуществляемые лично исполнителем (работы, осуществляемые с привлечением подрядчиков)	241.25.08		0,00			0,00			0,00	
Обслуживание теплового состояния (агрегата) объектов нефинансовых активов, измерительные и иные измерения информации и необходимости проведения и обмена данными, определение возможности дальнейшей эксплуатации (включая), деятельности автоматизированной	241.25.16		14 200,00	14 200,00		14 200,00	14 200,00		14 200,00	14 200,00
Другие эксплуатационные расходы	241.25.99		155 000,00	155 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00

Прочие услуги, в том числе											
расходы на оплату услуг за информационно-технологический ГТИХ	241.26.01	226	21 663 253,95	21 636 562,96	27 800,00	1 981 690,99	1 953 899,99	27 800,00	1 981 690,00	1 953 899,00	27 800,00
разработка генеральных планов	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
разработка схем территориального планирования, градостроительных и зонированных регламентов	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
исполнение функций земельных участков	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.01		0,00			0,00			0,00		
работы по техническому проектированию	241.26.06		0,00			0,00			0,00		
проектная работа (технические проекты/технические задания/технические задания)	241.26.07		0,00			0,00			0,00		
Услуги по управлению имуществом	241.26.09		11 066,00	11 066,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00	
Услуги по управлению имуществом (поддержка программного продукта) с использованием специализированных средств географической информации	241.26.09		0,00			0,00			0,00		
географические работы и услуги	241.26.11		85 000,00	85 000,00		66 721,00	66 721,00		66 721,00	66 721,00	
медицинские услуги	241.26.12		156 233,00	156 233,00		175 700,00	175 700,00		175 700,00	175 700,00	
услуги по оплате, приобретаемые на основании договора ГТИХ с физическими и юридическими лицами (здоровое питание, лекарственные препараты и другие товары)	241.26.12		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00	
оплата за параллельные издания	241.26.13		0,00			0,00			0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (БСЖ)	241.26.14		79 900,00	79 900,00		0,00			0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (маг)	241.26.14		463 850,00	463 850,00		218 000,00	218 000,00		218 000,00	218 000,00	
расходы на оплату услуг по организации питания (1-4кл)	241.26.20		19 277 381,76	19 277 381,76		0,00			0,00		
расходы на оплату услуг по организации питания (ИП)	241.26.19		74 495,00	74 495,00		0,00			0,00		
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.15		0,00			0,00			0,00		
оплата за проживание при служебных командировках	241.26.16		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по аренде имущества	241.26.17		0,00			0,00			0,00		
проведение конкурсных и аукционных заявок, аукционной	241.26.18		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по организации торговли	241.26.19		0,00			0,00			0,00		
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации подготовки в сфере подготовки специалистов	241.26.20		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00	
выплаты вознаграждений и комиссионных, связанных с агентской деятельностью	241.26.21		0,00			0,00			0,00		
выплаты присяжным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке	241.26.22		0,00			0,00			0,00		
оплата вознаграждений и адвокатских услуг, юридических услуг	241.26.23		0,00			0,00			0,00		
оплата труда с несовершеннолетними родителями	241.26.24		0,00			0,00			0,00		
иные работы и услуги	241.26.99		771 369,00	743 569,00	27 800,00	771 369,00	743 569,00	27 800,00	771 369,00	743 569,00	27 800,00
Социальное обеспечение		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи пострадавшим, в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Компенсация части родительской платы			0,00			0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи пострадавшим в натуральной форме			0,00			0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи пострадавшим, в том числе:		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на железнодорожном транспорте, воздушном транспорте и транспорте городского сообщения, между органами власти	241.03.01		0,00			0,00			0,00		
Прочие расходы, в том числе:	241.26.99	290	73 264,00	73 264,00	0,00	73 264,00	73 264,00	0,00	73 264,00	73 264,00	0,00
вклад на имущество	241.26.01		22 577,00	22 577,00		22 577,00	22 577,00		22 577,00	22 577,00	
земельный налог	241.26.02		45 675,00	45 675,00		45 675,00	45 675,00		45 675,00	45 675,00	
транспортный налог	241.26.03		1 872,00	1 872,00		1 872,00	1 872,00		1 872,00	1 872,00	

оплаты и штрафов по судебным актам	241 29 04										
	241 31 01		1 668,00	1 668,00		1 668,00	1 668,00		1 668,00	1 668,00	
Услуги обработки информации	241 29 09										
оплаты за использование информации, в том числе при выполнении производственных функций	241 31 02		0,00			0,00			0,00		
	241 29 06		0,00			0,00			0,00		
	241 29 07		0,00			0,00			0,00		
оплаты штрафов, пеней	241 32 90		0,00			0,00			0,00		
выплата санкций	241 29 80		0,00			0,00			0,00		
	241 29 89		0,00			0,00			0,00		
выплата государственных пошлин, сборов	241 30 83		0,00			0,00			0,00		
	241 29 10		0,00			0,00			0,00		
получение кредитного займа по решению судебных органов	241 27 03		0,00			0,00			0,00		
приобретение подорожной и служебной подорожной	241 29 11		0,00			0,00			0,00		
представительские расходы, проезд и обслуживание делегаций	241 29 12		0,00			0,00			0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о защите и нарушении условий	241 31 03		0,00			0,00			0,00		
Другие miscellaneous расходы	241 29 15		0,00			0,00			0,00		
Получение информации извне		200	6 015 864,32	5 796 224,00	276 678,32	4 849 280,32	4 891 464,00	226 618,32	4 849 280,32	4 891 464,00	256 626,32
Увеличение стоимости основных средств	241 51 00	3 110	7 770 614,84	1 139 018,04	70 499,00	1 454 938,00	3 381 389,00	78 699,00	1 454 938,00	3 381 389,00	78 699,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241 51 01		0,00			0,00			0,00		
определение автомобильных дорог	241 51 02		0,00			0,00			0,00		
приобретение объектов для осуществления добровольного фонда	241 51 03		2 143 886,94	2 143 886,94		2 497 992,00	2 497 992,00		2 497 992,00	2 497 992,00	
приобретение основных фондов (оборудование, транспорт, мебель)	241 51 04		1 634 811,00	1 591 133,00	70 499,00	956 016,00	835 317,00	78 699,00	956 016,00	835 317,00	78 699,00
Приобретение автотранспорта	241 51 05		0,00			0,00			0,00		
автомобильный парк	241 51 06		0,00			0,00			0,00		
	241 51 07		0,00			0,00			0,00		
Другие miscellaneous расходы	241 51 99		21 990,00	21 990,00		0,00			0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241 54 00	340	1 432 235,08	2 246 396,04	185 921,01	1 394 276,12	1 388 397,00	181 921,01	1 434 276,12	1 388 397,00	181 921,01
приобретение продуктов питания (ЛЮК)	241 54 01		700 690,00	705 000,00		0,00			0,00		
приобретение продуктов питания	241 54 02		0,00			0,00			0,00		
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241 54 03		0,00			0,00			0,00		
приобретение медицинского инвентаря	241 54 04		0,00			0,00			0,00		
Приобретение спецодежды, обуви и производственных приспособлений	241 54 05		0,00			0,00			0,00		
	241 54 06		0,00			0,00			0,00		
приобретение топливно-энергетических ресурсов	241 54 30		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00		887 811,00	887 811,00	
приобретение топлива и энергетических ресурсов	241 54 31		0,00			0,00			0,00		
	241 54 36		0,00			0,00			0,00		
приобретение строительных материалов	241 54 37 01		215 618,54	142 800,00	73 618,54	115 618,54	142 800,00	73 618,54	215 618,54	142 800,00	73 618,54
приобретение инвентаря и товаров	241 54 37 02		50 000,00	50 000,00		89 280,00	89 280,00		89 280,00	89 280,00	
приобретение различных материалов	241 54 37 03		235 893,66	235 893,66		0,00			0,00		
	241 54 38		0,00			0,00			0,00		
приобретение запасных частей	241 54 38 01		45 800,00	45 000,00		45 800,00	45 000,00		45 800,00	45 000,00	
приобретение топливного инвентаря	241 54 38 02		0,00			0,00			0,00		
приобретение материальных запасов	241 54 39		112 302,78		112 302,78			112 302,78	112 302,78		112 302,78
приобретение спецодежды, обуви и производственных приспособлений	241 54 39 01		0,00			0,00			0,00		
	241 54 39 02		0,00			0,00			0,00		
	241 54 39 03		0,00			0,00			0,00		
Другие miscellaneous расходы	241 54 99		186 000,00	186 000,00		44 258,00	44 258,00		44 258,00	44 258,00	

плата провоза в месте служебной командировки и обратно в месте постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
плата услуг на доставку топлива по месту стоянки			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
плата за доставку топлива с автозаправки в багаж			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
другие значительные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Итого изданий, в том числе:			9 169 719,00	9 169 719,00	9 169 719,00		9 169 719,00	9 169 719,00		0,00	0,00	0,00
оплата услуг в предоставлении телерадиовещания			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
оплата услуг передачи информации по радиовещанию			2 294 568,00	2 294 568,00	2 294 568,00		2 294 568,00	2 294 568,00				
оплата услуг за предоставление эфирного времени			1 375 151,00	1 375 151,00	1 375 151,00		1 375 151,00	1 375 151,00				
расходы на оплату труда с начислениями по договору ГПХ			0,00	0,00	0,00							
Другие значительные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Архивная плата за использование информации			219 000,00	219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00		0,00	0,00	0,00
архив данных (технической, бухгалтерской)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
архив транспортных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
оплата архивной платы в соответствии с законом «Информационный закон» о защите информации			219 000,00	219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00				
Работы, услуги по обеспечению информации, в том числе:			4 305 262,00	4 305 262,00	4 305 262,00		4 305 262,00	4 305 262,00		0,00	0,00	0,00
уборка снега, мусора			835 200,00	835 200,00	835 200,00		835 200,00	835 200,00				
ландшафтный дизайн			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
регулярный ремонт зданий и сооружений			3 000 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00				
атмосферная, автомобильная, дорожная, сетевая (за проездом)			12 650,00	24 000,00	24 000,00		12 650,00	24 000,00				
санитарно-технические обслуживания, мойка и чистка (технику) машин (автомобиль, снегоход, снегоход, лодки и яхты (моторные), пилеры бензиновые, прочее) услуги протекторных шариков			170 612,00	45 600,00	45 600,00		170 612,00	45 600,00				
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов информационных систем, а также объектов и систем (аппарат, программное обеспечение, средства коммуникации и тому подобное), монтаж и систем отдельных объектов информационных систем			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов информационных систем, а также объектов и систем (аппарат, программное обеспечение, средства коммуникации и тому подобное), монтаж и систем отдельных объектов информационных систем			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Поддержка планово-технического и эксплуатационного технического обслуживания информационных систем (бронирование информации, надежность, качество информации, целостности и конфиденциальности объектов, программы обеспечения и тому подобное) на плановом предупреждении (обслуживание плановое)			21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00				
- транзакционные			16 000,00	22 084,00	22 084,00		16 000,00	22 084,00				
Поставление эффектных средств формирования объектов в систем, гидроаппаратура, гидротехнические объекты, осуществление помощи технологическим процессам, осуществление выполнения контрольных услуг, оплата за услуги доставки поставки компьютеров			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Обеспечение планового обслуживания (обслуживание) объектов информационных систем, осуществляемое в целях получения информации о необходимости замены и обновления ресурсов, оперативной возможности аварийной ликвидации (аварийная ликвидация аварийности)			94 200,00	94 200,00	94 200,00		94 200,00	94 200,00				
Другие значительные расходы			155 000,00	55 000,00	55 000,00		155 000,00	55 000,00				
Прочие услуги, в том числе:			21 995 252,80	1 981 690,00	1 981 690,00		21 995 252,80	1 981 690,00		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда с начислениями по договору ГПХ			0,00	0,00	0,00							
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
разработка схем территориального планирования, градостроительных и жилищных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
исполнение работ по монтажу объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

Производство строительных материалов, изделий и конструкций из неметаллических минеральных веществ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
производство строительных материалов из керамики			867 811,00	867 811,00	867 811,00	867 811,00	867 811,00	867 811,00		
производство изделий из керамики			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
производство строительных материалов			215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54	215 618,54		
производство строительных материалов			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
производство строительных материалов			235 595,00	0,00	0,00	235 595,00	0,00	0,00		
производство строительных материалов			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
производство строительных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
производство строительных материалов			112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78	112 302,78		
производство строительных материалов, изделий и конструкций из неметаллических минеральных веществ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие строительные расходы			180 000,00	44 258,00	44 258,00	180 000,00	44 258,00	44 258,00		

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2021 г.
2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступления	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Структурная информация
на 2021 год
плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Исполнитель: Экономист
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Торбунова М.В.
(расшифровка подписи)

Саян С.А.
(подпись)

Саян С.А.
(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
к плану финансово-хозяйственной деятельности**
кредитной организации
МБНП Газпром № 1 в Москве
кредитной организации уровня 2/2/2

Таблица (обязательная) расчеты по плану группы

№ п/п	код АИ				Валовая часть	Валовая часть за вычетом НДС	Средняя ставка НДС	Доплата на НДС	90%	Величина налога, руб.	2014 год
		Штатная часть	Финансовый фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	контрагентский	18	15		188 453	62 140	45 429	0	199 818	421 821	5 003 849
	подготовительный персонал и прочие расходы	398,51	371	0	1 889 666	612 647	214 984	315 896	2 346 877	5 799 174	49 990 884
	прочие	296,31	136		1 362 130	348 292	167 868	109 976	2 142 289	4 567 599	34 811 184
	кредитно-административный	62	15		367 224	41 525	41 179	209 928	592 378	1 231 573	14 778 963
	УПДТ	12,6	0		48 340	12 250	24 170	48 136	119 842	242 578	3 033 834
	ИТ	15,6	53		591 106	209 711	72 855	-	741 305	1 564 677	16 776 114
	Итого	462,71	249,66	0,00	3 086 949	912 767	357 418	364 131	3 807 734	8 828 549	64 462 587

Таблица (обязательная) структура налогов
по плану расчета организации в Департамент фискальной политики, в ФНС по субъектам и организациям
Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Структура налога в Департамент фискальной политики Российской Федерации, всего	Сумма налога, руб.
	11,0%
3,0%	4 519 392
1,0%	2 980 340,00

Расчет (обобщенный) расходов на проезд вышестоящих

N п/п	Наименование показателя	количество человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Сутки при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		19 900,00
3	Оплата проезда при командировках на суточные по месту назначения		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (рубль жителя командировки) при служебных командировках, убойной приращенной		0,00
	Итого	х	19 900,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	количество единиц	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и тарифная плата за использование линий связи	в	51 934,00
2	Услуги вышестоящих организаций		0,00
	Итого	х	51 934,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату проезда при служебных командировках

N п/п	Наименование показателя	количество чел.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Оплата проезда при служебных командировках	7	0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	аренда автотранспортных средств	520 499,00
	Итого	520 499,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, КВт.ч)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставленную топливной энергией	3084,3	1686,8	5 200 000,00
2	Оплата услуг горячего водоснабжения	103980,3	23,0	2 394 568,00
3	Оплата услуг за предоставленную электрической энергией	243079	6,49	1 575 151,00
	Итого	х	х	9 169 719,00

Расчет (обобщенный) расходов на приобретение компьютерной техники

N п/п	Наименование расходов	количество единиц	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение компьютерной техники		0,00
	Итого	0,00	0,00

Расчет (обобщенный) расходов на аренду зданий и помещений

N п/п	Наименование расходов	Стоимость аренды, руб.
1	2	3
1	аренда зданий (помещений, сооружений)	210 000,00

	Итого	212 408,00
--	-------	------------

Расчет (обоснование) расходов на содержание зданий и сооружений

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	3 000 000,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	дезинфекция, дератизация, дезинсекция, обработка (защита)	12 456,00	
4	Содержание зданий и сооружений	1 100 012,00	здание корпуса, ВДПО, СЭС
5	заправка картриджей	16 000,00	
6	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, стоимость, количество предметов, количество и площадь объектов, прогнозная стоимость в текущем году) на основании предусмотренных показателей тарифов	21 600,00	
7	Противопожарные мероприятия	0,00	обеспечение безопасности конструкций, инженерного оборудования
8	Другие аналогичные расходы	155 000,00	
	Итого	4 305 068,00	

Расчет (обоснование) расходов на оказание услуг

N п/п	Наименование показателя	коэф-нт	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Модернизация услуг	133	1 078	156 231,00
	Итого	х		156 231,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по организации питания

N	Наименование показателя	Стоимость 1 ед/д	Количество единиц	Дни оказания	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	60	40	189	462 000,00
	Итого	х	х	х	462 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг от прикладного института (ЛОИ)

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.
1	2	3
1	расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОИ)	79 400,00
	Итого	79 400,00

Расчет обоснованности расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	аренда помещений для оказания услуг	1 000,00
2	Услуги по страхованию имущества	11 000,00
3	услуги в области информатизации (телекоммуникации)	0,00
4	услуги по оценке, приобретаемые на основании договора ГПХ с физическими и юридическими лицами (независимая, авторская, экспертная, оценочная и другая оценка)	136 000,00
5	телеграфические работы и услуги	81 000,00
6	Итого работ и услуг	149 000,00
	Итого	1 594 460,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплачиваемого налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество	0 409	3,3	22 277,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объектов	37 (11)	1,1	45 875,00
3	транспортный налог			1 872,00

4	Плата за переводы денежных средств			1 680,00
5	Уплата штрафов, пеней и неосвоенного остатка возврата государственной пошлины			0,00
6	государственная пошлина			0,00
7	расходы на приобретение и доставку продукции			0,00
8	Другие аналогичные расходы			0,00
9	Штрафы за нарушение законодательства о методах и процедурах оценки конкурентов (должностей)			0,00
	Итого	x	x	11 530,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

N п/п	Наименование расходов	единиц о.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)	1380	16	887 811,00
	Итого			887 811

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продукции питания (ПОК)

N	Наименование показателя	Стоимость 1 д/з	Количество укомплектов	Длительность	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение продуктов питания	140	140	21	525 000,00
	Итого	x	x	x	525 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	приобретение продукции питания	0,00
	приобретение малого инвентаря	0,00
	приобретение запасных частей	40 000,00
	Итого	40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для размещения в федеральном фонде	2144	1000	2 143 950,94
2	Приобретение земельных участков	1544	1000	1 544 113,00
3	Другие аналогичные расходы (ОС)	32	1000	32 000,00
4	приобретение расходов на материалы	236	1000	231 892,06
5	приобретение строительных материалов	142	1000	142 000,00
6	приобретение производственных товаров	50	1000	50 000,00
7	Другие аналогичные расходы (МЗ)	180	1000	180 000,00
	Итого	4328	x	4 327 813,00

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг по организации питания (1-4кл)

№	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	1 585	64,54	10 273,287,76
	Итого	х	х	10 273 287,76

Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг по организации питания ОБЭ

№	Наименование показателя	Количество учащихся	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг по организации питания	61	85,3	74 485,00
	Итого	х	х	74 485,00

Расчет (обобщенный) расходов на проезд учащихся (школы, ДОУ)

№	Наименование расходов	Численность детей	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата билетов на железнодорожные перевозки учащихся и детей дошкольного возраста, при наличии истинных показаний, бесплатного проезда по пригородным железнодорожным, внутригородским транспортным и транспортно-пригородным сообщениям, междугородным транспортом	11	11340	0,00
	Итого			0



Горбунова М.В.
(расшифровка подписи)

Савицкая
(подпись) Савицкая
(расшифровка подписи)